

教育部

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

| | |
|-------------------|----|
| 以前年度歲出轉入數累計表..... | 01 |
|-------------------|----|

貳、附屬表

| | |
|---------------|----|
| 公庫撥入數分析表..... | 02 |
|---------------|----|

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|------------|----|
| 一、平衡表..... | 03 |
|------------|----|

| | |
|--------------|----|
| 二、收入支出表..... | 04 |
|--------------|----|

貳、附屬表

| | |
|-----------------------------|----|
| 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 05 |
|-----------------------------|----|

丙、參考表

| | |
|---------------------|----|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 06 |
|---------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| 二、以前年度庫款支付計算表..... | 07 |
|--------------------|----|

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|----|---------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| 109 | 05 | | | | 0020000000-0 教育部主管 | | | | | | |
| | | 01 | | | 0020010000-6 教育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 01 | | 5120011000-9 數位建設 | 11,480,222 | 0 | 0 | 0 | 11,480,222 | 0 |
| | | | | 01 | 5120011010-2* 推動資安基礎建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 03 設備及投資 | 11,480,222 | 0 | 0 | 0 | 11,480,222 | 0 |
| | | | | | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 合計 | 11,480,222 | 0 | 0 | 0 | 11,480,222 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 11,480,222 | 0 | 0 | 0 | 11,480,222 | 0 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收) 款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,480,222 | |
| 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一、本年度經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、統籌科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,480,222 | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,480,222 | |
| 109年度 5120011010 推動資安基礎建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,480,222 | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-----|---------------|-----|
| 合 計 | 0 | 3 淨資產 | 0 |
| | | 31 資產負債淨額 | 0 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 0 |
| | | 合 計 | 0 |

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|------|-----|-----|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 支出 | | |
| 收支餘絀 | 0 | 0 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雜項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備註 | | | | | | |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------|-----|------|------------|
| 歲入 | - | - | - | -收入 |
| 稅課收入 | - | - | - | - 公庫撥入數 |
| 罰款及賠償收入 | - | - | - | - 稅課收入 |
| 規費收入 | - | - | - | - 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | - | - | - | - 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | - | - | - | - 財產收益 |
| 捐獻及贈與收入 | - | - | - | - 投資收益 |
| 其他收入 | - | - | - | - 捐獻及贈與收入 |
| 歲出 | - | - | - | - 其他收入 |
| 人事費 | - | - | - | - 支出 |
| 業務費 | - | - | - | - 繳付公庫數 |
| 獎補助費 | - | - | - | - 人事支出 |
| 設備及投資 | - | - | - | - 業務支出 |
| 債務費 | - | - | - | - 獎補助支出 |
| | - | - | - | - 財產損失 |
| | - | - | - | - 投資損失 |
| | - | - | - | - 利息費用及手續費 |
| | - | - | - | - 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | - 其他支出 |
| 歲計餘絀 | - | - | - | - 收支餘絀 |

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

教育部

以前年度庫款支付計算表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 科目及編號 | 以前年度結轉數 (1) | 向庫支用(領)數 | | 本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2) | 說明 |
|---------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------------|----|
| | | 本月支用(領)數 | 累計支用(領)數 (2) | | |
| | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | |
| | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| 109年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11,480,222 | 0 | 0 | 11,480,222 | |
| 5120011000-9 數位建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11,480,222 | 0 | 0 | 11,480,222 | |
| 5120011010-2* 推動資安基礎建設 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11,480,222 | 0 | 0 | 11,480,222 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 11,480,222 | 0 | 0 | 11,480,222 | |